

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-052

**湖北共同药业股份有限公司**  
**关于子公司拟向银行申请综合授信额度**  
**并由公司为其提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、担保情况概述**

因经营发展需要，公司控股子公司湖北华海共同药业有限公司（以下简称“华海共同”）拟向当地银行申请综合授信，共同药业拟为华海共同的借款、授信46%的部分提供连带责任保证担保，总额度合计不超过9,660万元（含本数）。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展，公司董事会授权控股子公司负责人签署本次授信相关手续事宜，并签署相关法律文件。

2022年10月24日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

本次担保总额度预计不超过9,660万元，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度不超过0万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供担保的额度不超过9,660万元，具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
共同药业	华海共同	46%	15.02%	0	9,660	11.97%	否

## 二、被担保人基本情况

### 1、工商登记信息

公司名称：湖北华海共同药业有限公司

成立日期：2020年5月13日

注册地址：湖北省十堰市丹江口市三官殿街道水都工业园白果树路特1号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：系祖斌

经营范围：医药（不含兽药和医疗器械）研发、制造、销售；医药科技开发和技术服务（不得涉及许可经营项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 2、产权及控股关系

华海共同为共同药业控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	湖北共同药业股份有限公司	4,600	46%
2	浙江华海药业股份有限公司	4,400	44%
3	INVESCO LLC	630	6.30%
4	上海褒慈生物科技有限公司	370	3.70%

### 3、被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	4629.44	11710.02
负债总额	695.18	3512.24
其中:银行贷款总额	0	0
其中:流动负债总额	1.18	2818.24
净资产	3934.26	8197.78
营业收入	0	0
利润总额	-48.51	-56.48
净利润	-48.51	-56.48

注：2021年度财务数据经审计；2022年1-6月财务数据未经审计。

被担保人信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

华海共同其他股东浙江华海药业股份有限公司按出资比例44%提供同等担保。

### 三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前处于项目建设阶段，公司对华海共同日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效

控制，控股子公司华海共同其他股东浙江华海药业股份有限公司按出资比例44%提供同等担保。综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，董事会同意本次担保事项，并将该议案提请至股东大会审议。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保是为了满足其日常经营及建设需要，有助于解决子公司建设发展中的资金需求，对公司及子公司业务扩展起到积极作用，公司为子公司提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司分别于2022年4月21日、2022年5月13日召开了第二届董事会第五次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司及子公司向银行申请综合授信时，公司计划为纳入合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度不超过60,000万元。具体内容详见公司于2022年4月22日、2022年5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-019）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）等。

截至本公告披露之日，公司及子公司提供担保的总余额为10,340万元，占公司2021年度经审计净资产的12.81%，公司担保均为公司对子公司的担保，除此之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司  
董事会  
二零二二年十月二十四日